

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за 2019 година

I. Въведение

Настоящият доклад за дейността е изготвен от изпълнителния директор на „Арбалов Къмпани” АД, гр. Стара Загора, на основание чл.39 от Закона за счетоводството.

Доклада за дейността представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на „Арбалов Къмпани” АД, гр. Стара Загора, както и анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност на дружеството.

II. Обща информация за дружеството

Акционерното дружество „Арбалов Къмпани” е регистрирано по фирмено дело №304. от 24 март 2005 год. при Старозагорски окръжен съд. Новообразуваното дружество „Арбалов Къмпани” АД поема активите, пасивите и фактическите отношения на преобразуваното „Арбалов и КО” ООД. Основният капитал на дружеството е в размер на 50 000 лв.

Основният предмет на дейност на дружеството е търговска дейност с всички видове стоки, незабранени от закона, инвестиционна и посредническа дейност и други.

III. Анализ на стопанската дейността на дружеството

1. Преглед на състоянието, развитието и резултатите от стопанската дейност на дружеството с описание на основните рискови

1.1. Анализ на имущественото състояние на дружеството

Активи, пасиви и собствен капитал	31.12.2019 хил.лв.	31.12.2018 хил.лв.	Изменение хил.лв.
I	2	3	4 (2-3)
Сума на активите, в т.ч.:	6033	5456	577
нетекучи активи	2061	2789	(728)
текущи активи	3972	2667	1305
Сума на пасивите, в т.ч.:	205	174	31
текущи задължения	205	174	31
Собствен капитал, в т.ч.:	5828	5282	546
текущ резултат	546	464	82

1.2. Реализирани приходи и направени разходи

Показатели	2019г. хил.лв.	2018г. хил.лв.	Изменение хил.лв.
I	2	3	4 (2-3)
Приходи, в т.ч.:	844	1032	(188)
- приходи от оперативната дейност	364	582	(218)
- финансови приходи	480	450	30
Разходи, в т.ч.:	279	548	(269)
- разходи за оперативната дейност	277	537	(260)
- финансови разходи	2	11	(9)
Печалба преди данъци	565	484	81

1.2.1. Структура на реализираните приходи

Приходи	2019г. хил.лв.	2018г. хил.лв.	Изменение хил.лв.
1	2	3	4 (2-3)
Приходи от оперативна дейност, в т.ч.:	364	580	(216)
Приходи от продажба на стоки	17	208	(191)
Приходи от наеми	333	372	(39)
Други приходи	14	2	12
Финансови приходи, в т.ч.:	480	450	30
Приходи от участия	376	282	94
Приходи от лихви по предоставени заеми	82	168	(86)
Приходи от валутни разлики	22	-	22
ОБЩО ПРИХОДИ	844	1032	(188)

1.2.2. Структура на разходите

Разходи	2019г. хил.лв.	2018г. хил.лв.	Изменение хил.лв.
1	2	3	4 (2-3)
Разходи за оперативна дейност, в т.ч.:	277	537	(260)
Разходи за материали	165	175	(10)
Разходи за външни услуги	36	104	(68)
Разходи за амортизации	2	1	1
Разходи за възнаграждения	36	34	2
Разходи за социални осигуровки	8	7	1
Други разходи	16	25	(9)
Балансова стойност на продадени активи	14	191	(177)
Финансови разходи	2	11	(9)
ОБЩО РАЗХОДИ	279	548	(269)

2. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност

2.1. Финансово-икономически анализ

Показатели	2019 г.	2018 г.	Изменение
Процент на рентабилност на приходите от продажби	64.69	44.96	20.00
Процент на рентабилност на собствения капитал	9.37	8.78	0.58
Коефициент на ефективност на разходите	3.03	1.88	1.14
Коефициент на ефективност на приходите	0.33	0.53	(0.20)
Коефициент на обща ликвидност	19.38	15.33	4.05
Коефициент за бърза ликвидност	4.44	6.47	(2.02)
Коефициент за незабавна ликвидност	3.82	5.40	(1.57)
Коефициент на финансова автономност	28.43	30.36	(1.93)
Коефициент на задлъжнялост	0.04	0.03	0.01

Показателите за ликвидност показват, че дружеството разполага с достатъчно оборотни средства за безусловното покриване на текущите си задължения, съобразно техния падеж.

Показателят за финансова автономност показва, че предприятието работи само собствени средства и неговата зависимост от кредитори е незначителна.

2.2.Работници и служители

През 2019г. дружеството е спазвала и изискванията на Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и приложимите нормативни разпоредби, свързани с управление на персонала. Спазвани са трудовата и технологична дисциплина, гарантирано е трудовото възнаграждение на служителите.

Средносписъчният състав в дружеството за 2019г. е 1 човек.

3. Важни събития, настъпили след датата към която е съставен годишният финансов отчет

След датата на съставяне на финансовия отчет и до датата на приемането му от ръководството не са настъпили коригиращи или значителни некоригиращи събития.

4. Вероятното бъдещо развитие

През 2020 година дружеството планира да запази темповете на развитие на дейността си и очаква оборотите и печалбата да останат близки до тези през 2019г.

5. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Дружеството "Арбалов Къмпани" АД през 2019 година не е извършвало действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

6. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон

Дружеството "Арбалов Къмпани" АД не изкупувало или прехвърляло собствени акции.

7. Наличието на клонове на предприятието

Дружеството няма регистрирани клонове.

8. Описание на основните финансови рискове на дружеството

Дейността на дружеството е изложена на минимални финансови рискове включващи ефектите от промяна на валутните курсове, лихвени проценти по търговски кредити.

Валутен риск

Основните сделки осъществявани от дружеството са деноминирани в български лева, поради което не възниква валутен риск.

Лихвеният риск представлява риска от колебания в размера на задълженията по заемите на дружеството, дължащо се на изменението на пазарните лихвени проценти.

Кредитният риск се изразява в риска някои от контрагентите му да не бъдат в състояние да изпълнят изцяло или в обичайно предвидените срокове задълженията си към него. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо съгласно приетата политика на дружеството.

Ликвидният риск се изразява в негативна ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж. Дружеството генерира и разполага с достатъчно собствени оборотни средства. Дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

10.04.2020г.

Изпълнителен директор

